

SOMUPP 004/24
São Paulo, Abril/2024.

Prezado(a)s Participantes/Assistido(a)s

É com grande satisfação que trazemos ao seu conhecimento o **RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES (RAI) 2023 da SOMUPP**, em sua versão resumida, contemplando as principais informações sobre o Plano de Benefícios Coopercotia, sua situação econômico-financeira, a evolução patrimonial, as características do grupo de participantes, a saúde atuarial do Plano, além da gestão dos recursos e custos incorridos.

Em 2023 muitos desafios se fizeram presentes. Fatos e eventos de grande relevância ilustraram o cenário político, geopolítico e econômico, gerando alta volatilidade e relevantes reflexos junto às principais economias ao redor do mundo, influenciando constantemente os resultados, sobretudo no âmbito financeiro, e tendo como um dos principais destaques, as variações nas taxas de juros praticadas pelos principais bancos centrais, na busca pela contenção do avanço da inflação.

Mas apesar das instabilidades e incertezas observadas nos mercados globais, importantes fatores internos trouxeram boas oportunidades, permitindo à SOMUPP alcançar resultados expressivos em 2023, em especial, na gestão dos recursos.

Nesse horizonte, é nítida a percepção de que os cuidados com a gestão das finanças, inclusive pessoais, vão além da garantia da subsistência no momento presente, sendo determinantes para assegurar um futuro sustentável e mais tranquilo.

Ao final, registramos os nossos agradecimentos, aos assistidos e beneficiários e aos dirigentes da Patrocinadora pela confiança, pelo apoio de todos os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e pelo importante trabalho de nossos colaboradores, parceiros e prestadores, que muito tem contribuído para a consecução dos nossos objetivos e cumprimento de nossas obrigações institucionais.

Maiores detalhamentos estão disponíveis na versão completa do RELATÓRIO, que poderá ser acessada pelo site da Entidade (www.somupp.com.br).

Informações

PATRIMÔNIO

O Patrimônio Social corresponde aos recursos que visam dar cobertura aos compromissos do Plano de Benefícios e fazer frente às despesas com a administração do Plano e da Entidade.

Embora sem contribuições e apesar da continuidade da distribuição de benefícios temporários, o patrimônio apresentou uma elevação ao final do exercício de 2023, conforme pode ser verificado pelo demonstrativo a seguir ilustrado:

Descrição	Valor (R\$ mil)
1. Patrimônio Social - início do exercício	247.157
2. Adições	29.315
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	20.101
Receitas Administrativas	6.976
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Administrativa	2.238
3. Deduções	(25.960)
Benefícios	(20.978)
Despesas Administrativas	(4.982)
4. Patrimônio Social - final do exercício	250.512

POPULAÇÃO

O quadro geral de participantes (todos assistidos) apresentou uma redução em relação ao ano anterior, totalizando 103 beneficiários ao final do exercício, conforme pode ser observado pelos números abaixo:

Descrição	31/12/2022	31/12/2023
Quantidade de Assistidos	105	103
Aposentados (Tempo de Serviço, Idade e Invalidez)	37	33
Idade média	87 anos	87 anos
Pensionistas	68	70
Idade média	81 anos	81 anos



PARECER ATUARIAL

O Parecer Atuarial, emitido por atuário tecnicamente habilitado, certifica a capacidade do Plano de Benefícios em atender os compromissos com os seus participantes. Os resultados da Avaliação Atuarial do Plano de Benefícios Coopercootia, posicionada em 31/12/2023, elaborada pelo Escritório Técnico de Assessoria Atuarial – ETAA, confirmam em seu parecer que **“O Patrimônio Social em 31/12/2023 de R\$ 250.511.269,63, dá cobertura integral aos compromissos atuariais, apresentando um resultado superavitário consignado na rubrica Equilíbrio Técnico de R\$ 38.983.645,51, sendo R\$ 12.228.904,96 consignados na rubrica Reserva de Contingência e R\$ 26.754.740,55 na rubrica Reserva Especial para Revisão de Plano”**.

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS E RENTABILIDADE

Em 2023 a composição da carteira de investimentos globais da Entidade continuava distribuída entre os segmentos de Renda Fixa, majoritariamente, e Imobiliário. A alocação dos recursos se manteve em conformidade às diretrizes da Política de Investimentos e enquadrada dentro dos limites de aplicação estabelecidos pela legislação vigente.

Apesar da volatilidade observada no mercado, os investimentos da SOMUPP tiveram um bom desempenho, alcançando uma rentabilidade global acumulada de 12,40% naquele exercício, superando, em 3,65% a meta atuarial do Plano (IPCA/IBGE + 3,68% a.a.), registrada em 8,44%.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COM INVESTIMENTOS

As despesas administrativas correspondem aos custos com a administração do Plano de Benefícios e da Entidade, enquanto as despesas com investimentos constituem-se nos custos incorridos com a gestão terceirizada da carteira de investimentos financeiros, que no exercício de 2023 apresentaram os seguintes valores:

Despesas Administrativas	Valores (R\$ mil)
Serviços de Terceiros	666
Despesas Gerais	634
Pessoal e Encargos	3.682
Total Geral	4.982

Despesas com Gestão Terceirizada dos Recursos	Valores (R\$ mil)
Taxa de Administração	76
Taxa de Custódia	100
Taxa da CETIP / SELIC	3
Total Geral	179

Atenciosamente,

SOMUPP - Sociedade Multipatrocinada de Previdência Privada

Nelson Ohara
Diretor Superintendente

Ricardo M. Oyagawa
Diretor Administrativo